

省级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2022 年度)

部门(单位)名称



州生态环境局保靖分局

锚定“十四五”目标，统筹兼顾，

聚焦污染防治攻坚任务，保持攻坚力度和势头，实现生态环境质量稳中向好。环境空气、水、土壤环境质量、污染物排放等达到省

年度履职目标

年度主要任务

*主要内容

*任务名称

环境空气方面

空气质量优良天数比率为96%以上

部门预算总额(万元)

634.5

1、资金来源：(1)财政性资金

634.5

(2)其他资金

0

2、资金结构：(1)基本支出

524.5

(2)项目支出

110

预算情况

一级指标

二级指标

*三级指标

*指标值类型

*指标值

*评/扣分标准

*指标值说明

投入管理指标

1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标工作任务和项目预算安排是否合理。

1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标否能体现预算项目的产出和效果

1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量，务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与任务数或计划数相对应。

1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统一来源，全部纳入部门预算管理。

专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门资金总数)×100%。

预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算

预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。

数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金数(实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办调整除外)。

结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的预算数。

“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经批准批准的年度政府采购计划。

反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算与会计账簿数据是否一致。

部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理方法规定的预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况

符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况

存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度

完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、

度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度效执行。

部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、决算、监督、绩效等相关预算信息，用以反映和考核部门(单位)管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预算决算信息；2.是

限公开预算决算信息。

部门(单位)的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。

及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准

是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用(出租出借等)、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时更正。

绩效管理

绩效监控完成率

=

100

%

部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控

产出指标	重点工作任务完成	绩效自评完成率	=	100	%	*100%
		部门绩效评价完成率	=	100	%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目数
		评价结果应用率	=	100	%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
产出指标	重点工作任务完成	水生态环境质量考核	=	100		绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议数 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
		环境空气质量考核	≥	96		该指标达到100得满分,共计10分,每降低1个百分点扣0.1分,扣完为止。 该项考核指标均完成省定目标任务,计10分;全年优良天数比例任务下降0.5个百分点扣0.5分;重污染天数超目标1天扣0.5分,扣完为止。
		污染物排放总量控制方面	定性	合格		县级集中式饮用水水原水质优良。 空气质量优良天数比率为96%以上。
效益指标	履职目标实现	土壤环境方面	定性	合格		反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
		总体目标完成情况	定性	完成		四项主要污染物减排指标全部完成省定目标计3分,每项指标每少完成1%扣0.1分。
		社会公众满意度	≥	90	%	该指标达到满分,共计16分,达不到的酌情扣分。
效益指标	履职效益	总体目标完成情况	定性	完成		该指标达到满分,共计16分,达不到的酌情扣分。
		社会公众满意度	≥	90	%	锚定“十四五”目标,统筹兼顾,聚集污染防治攻坚任务,保持势头,实现生态环境质量稳中向好。
		社会公众满意度	≥	90	%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决群众关心的热点问题的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级化为相应的个性化指标。 满意度90%以上得5分,每减少5%扣1分。

2022年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：州生态环境局保靖分局

金额单位：万元

项目支出名称	其他环境管理保护事务	部门预算	70.00			
年度本级预算金额	70.00	该项目支出上级资金				
项目支出实施期	2022年至2023年					
实施期绩效目标	环境质量良好					
本年度绩效目标	环境质量良好					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	环境监测与监察	100%	促进县域经济发展	10
		社会成本指标	促进社会和谐发展	100%	促进社会和谐发展	10
		生态环境成本指标	改善生态环境	100%	改善生态环境	10
	产出指标	数量指标	全程质量控制	100%	加强我县环境监测监察力度	10
		质量指标	全程质量控制、配置固定人员巡察监管	100%	保证监测质量	10
		时效指标	监控我县环境质量、及时采取防治措施	100%	100%高标准完成各项工作任务	10
	效益指标	经济效益	通过水、大气质量监测，保证水、大气质量正常，满足当地居民饮用、灌溉等	100%	促进县域经济发展	10
		社会效益	通过对饮用水水源保护，确保县城人饮安全达标	100%	促进社会和谐发展	10
		生态效益	改善生态环境	100%	改善生态环境	10
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	社会公众或服务对象满意度达到95%	10	

2022年项目支出绩效目标表

填报单位(盖章)：州生态环境局保靖分局

金额单位：万元

项目支出名称	生态保护	部门预算	40.00			
年度本级预算金额	40.00	该项目支出上级资金				
项目支出实施期	2022年至2023年					
实施期绩效目标	贯彻落实党中央、省委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，全面落实州委关于生态环境保护工作的部署要求，坚持和加强生态环境保护工作。专项年度实施计划：按月按季按年初预算执行					
本年度绩效目标	贯彻落实党中央、省委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，全面落实州委关于生态环境保护工作的部署要求，坚持和加强生态环境保护工作。专项年度实施计划：按月按季按年初预算执行					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣)分标准
	成本指标	经济成本指标	生态保护	100%	促进县域经济发展	10
		社会成本指标	促进社会和谐发展	100%	促进社会和谐发展	10
		生态环境成本指标	改善生态环境	100%	改善生态环境	10
	产出指标	数量指标	全程质量控制	100%	加强我县环境监测监察力度	10
		质量指标	全程质量控制，配置固定人员巡察监管。	100%	保证监测质量	10
		时效指标	监控我县环境质量、及时采取防治措施	100%	100%高标准完成各项工作任务	10
	效益指标	经济效益	通过水、大气质量监测，保证水、大气质量正常，满足当地居民饮用、灌溉等。	100%	促进县域经济发展	10
		社会效益	通过对饮用水水源保护，确保县域人饮安全达标	100%	促进社会和谐发展	10
		生态效益	改善生态环境	100%	改善生态环境	10
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	社会公众或服务对象满意达到95%	10